

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU		US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						F	FECHA - HORA: 25/			25/0	/09/2025, 20:01:33				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																	
<u> </u>	002			В	.C.	17/8/2016											
			<u> </u>	Municipia			• ~ ~ 2	Cod	.	Co	Cons. AÃfÂ			No.			D
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp		oraciA ³ n	Sala	- 11	Des	pacho	AAJA	A±0	Radica		À³n	Recurso	
Tu ib ioi ioi ijuoo				253	94		31	89		0	01 20		09	00037			00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
FISCALIA GENERAL DE LA NACION 3081																	
AUTORIDADES	JDO PROM	SCU	O CTO	O LA P.	ALMA	CU:	NDINAM	IARCA							2009-037		
QUE		4794															
CONOCIERON	CONOCIERON																
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0							0										
Cuadernos #2		±1	#2	#3	#4	#.	5 #6	#7	#	ŧ8 #	9 #1) #:	l1 ;	#12	#13	#14	4 #15
Folios 69 40																	
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
					SEN	ITEN	ICIA AN	TICIPA	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA								cdno y folios									
JDO PROMISCUO CTO LA PALMA CUNDINAMARCA						10/02/2009	13				13/03/2009			2 69-40			
FECHA DE LOS HECHOS																	
23/09/1997																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la vida y la integridad personal																	
4. OBSERVACIONES																	
AUTO DE FECHA 11/12/2019, DEL JUZ 2 EPMS, SE DEVUELVE AUTO A SEC 1, YA QUE NO ORDENA TRAMITE A																	
REALIZAR POR	REALIZAR POR SISTEMAS. ***EAS***																
I																	

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 20:01:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

A CTITA CIONIEC DEL DOCCECO

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO				
23/12/1	9 ADVERTENCIA	AUTO DE FECHA 11/12/2019, DEL JUZ 2 EPMS, SE DEVUELVE AUTO A SEC 1, YA QUE NO ORDENA TRAMITE A REALIZAR POR SISTEMAS. ***EAS***						
23/12/1	Envio Proceso 9 Por Acumulación	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/12/2019,Oficio:148 Enviado a: - 020 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 SE REMITE ACTUACION AL JUZGADO 20 HOMOLOGO POR ACUMULACION JURIDICA CON RADICADO NO. 007-2002-00105//TBL						
11/12/1	9 Ordena Cumplir Auto	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : ASà LAS COSAS, SE ORDENA POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADELANTAR EL TRAMITE PERTINENTE CON EL FIN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN SIGLO XXI RESPECTO DE LA ACUMULACIÓN REFERIDA ANTERIORMENTE. BAJA AUTO	PROC					
30/04/1	INGRESO 8 OFICIOS VARIOS	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : ingresa OFICIO DEL JDO PENAL DEL CTO CON FUNCION DE EJECUCION DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ DEL TERRITORIO NACIONAL ALLEGANDO SOLICITUD DE TRASLADO DE PROCESOS,DAYAP						
27/04/1	Recepción 8 Oficios varios - Ventanilla	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE OFICIO DEL JDO PENAL DEL CTO CON FUNCION DE EJECUCION DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ DEL TERRITORIO NACIONAL ALLEGANDO SOLICITUD DE TRASLADO DE PROCESOS // JB //						
11/01/1	INGRESO 8 OFICIOS VARIOS	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA OFICIO No. 2871 DE FECHA 04/01/2017, PROCEDENTE DEL HOMOLOGO 20 DE ESTA CIUDAD, - ALLEGANDO INFORMACION DE ACUMULACION JURIDICA DE PENAS,DAYAP						
17/10/1	Oficios 7 Funcionarios Publicos	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE LIBRA OFICIO Nú 1163 AL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANODE BOGOTA COMEB. BRINDANDO INFORMACION DEL CDO. SANDRA	OFICIO					
10/08/1	Elaboración 7 oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:10/08/2017,Oficio:2466 Enviado a: - 020 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : EN ATENCIÃ"N AL AUTO DE FECHA 16 DE MAYO DE 2017, SE REMITE EL PROCESO AL JUZGADO 20 HOMOLOGO EN CALIDAD DE PRESTAMO. MIST	3	28-71- 40				
		CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : DERECHO DE PETICION ALLEGADO POR LA DEFENSA//ANEXA PODER AL ABOGADO DEMETRIO VELASQUEZ PASA AL AREA DE COMUNICACIONES ++++++FACM						
09/08/1	7 Recepción de Memoriales	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECEPCIONA DERECHO DE PETICION ALLEGADO POR LA DEFENSA//ANEXA PODER AL ABOGADO DEMETRIO VELASQUEZ//MCPL						
16/05/1	7 Estado del Proceso	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : EN ATENCION A OFICIO PROCEDENTE DEL JUZGADO 20 HOMOLOGO DE ESTA CIUDAD, SE ORDENA POR EL CSA REMITIRLE LA PRESENTE ACTUACION EN CALIDAD DE PRESTAMO CON EL FIN QUE ESTUDIE LA VIABILIDAD DE DECRETAR LA ACUMULACION JURIDICA. BAJA PRO SANDRA	PROC					
	INGRESO 7 OFICIOS VARIOS	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : PROCESO CON OFICIOS Nº 129 Y 167 PROCEDENTES DEL JUZGADO 20 HOMOLOGODQC						
	7 Elaboración oficios otros	EN CUMPLIMIENTO DE AUTO QUE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA AL DEFENSOR /// SE ELABORA TELEGRAAMA ENTERANDO AL MISMO /// PROCESO PASA AL PUESTO /// SVC						
26/04/1	7 Elaboración oficios otros	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : EN CUMPLIMIETNO DE AUTO DEL 06/03/17 /// SE ELABORA ENTERAMIENTO A DEFENSOR /// PROCESO PASA A INGRESOS /// SVC						
06/03/1	Reconoce 7 personerÃa Defensor	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA A LA DRA. FERNANDEZ LOPEZ, PARA QUE ACTUE COMO DEFENSORA DEL CDO. BAJA PROC SANDRA	PROC					
21/02/1	PODERES	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO CON PODER OTORGADO POR EL CDO. A LA DRA. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ; SOLICITA COPIAS AUTENTICAS Y FORMALES ++++++FACM	PROC					
20/02/1	7 RecepciÃ ³ n De Poderes	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : RECEPCION PODER OTORGADO POR EL CDO. A LA DRA. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ; SOLICITA COPIAS AUTENTICAS Y FORMALES. MAD,.						
24/11/1	6 Elaboración de telegramas	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE LIBRA TELEGRAMA AL DEFENSOR DEL CONDENADO ENTERANDO AUTO DEL 18/11/2016//PROCESO AL PUESTO//AMMC						
18/11/1	Auto ordena 6 expedir constancia	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : POR ELCSA EXPIDASE CONTANCIA SECRETRAIAL Y COPIAS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA CONSTANCIA, DE EJECUTORIA **SMC**	PROC	1				
15/11/1	6 AL DESPACHO	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO Y OFICIO DEL JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PALMA CUND CORRE TRASLADO PETICION DE LA DEFENSA DEL CDOAL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTESAG	PROC	1				
02/11/1	6 Recepción de Documentos	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECEPCIONA OFICIO DEL JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PALMA CUND CORRE TRASLADO PETICION DE LA DEFENSA DEL CDO///MVCR///						
24/10/1	Memoriales	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO COPIA DE LA SENTENCIA Y EJECUTORIA. PJMM						
21/09/1	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : LIBRA OFICIO, PROCESO AL PUESTO . LMMM						

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

proc

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 20:01:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

19/09/16 Auto avocando

CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA Y ORDENA SPOR EL CSA OFICIAR A LA PICOTA DONDE ACTUALEMNETE SE ENCUENTRA RECLUIDO EL SENTENTENCIADO CON EL FIN SE SRIVAN DEJAR A DISPOSICION DE ESTA JUZGADO UNA VEZ QUEDE EN LIBERTAD ***SMC**

 $17/08/16 \stackrel{AL\ DESPACHO}{POR\ REPARTO}$ CIFUENTES GALINDO - LUIS EDUARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROC 1

17/08/16 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 17/08/2016 10:25:26 2 69-40

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS EDUARDO - CIFUENTES GALINDO

3254362 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.